

2022 年度

福建省莆田市城厢区  
人民检察院部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、财政拨款收入支出决总体情况说明 .....	12
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	12

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明 .....	16
九、其他重要事项说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市城厢区人民检察院的主要职责是：法律监督。

（一）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（二）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（三）对执行机关执行刑罚的活动和监督活动是否合法实行监督。

（四）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（五）受理公民控告、申诉和检举。

（六）负责对检察环节中其他社会。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区人民检察院包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市城厢区人民检察院	行政单位	60

### 三、部门主要工作总结

2022年，莆田市城厢区人民检察院主要任务是：紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委和市检察院坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，紧紧依靠政府、政协和社会各界关心支持，认真落实会议决议，与发展大局同频共振，为人民福祉忠诚履职，努力为“十四五”开好局、起好步、为实施“双轮”驱动、全方位推动高质量发展超越作出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）擎力使命助发展，谱写品质检察担当新篇。
- （二）砥砺初心护和谐，坚守民生检察人民情怀。
- （三）崇法笃行促善治，彰显智慧检察法治精神。
- （四）持中守正勤履职，遵循公信检察公正立场。
- （五）夯基固本严治检，厚植人文检察忠诚底蕴。
- （六）践行宗旨树形象，展现阳光检察自信风采。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：莆田市城厢区人民法院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,595.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,893.26
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	39	89.43
	9		九、卫生健康支出	40	48.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,598.35	本年支出合计	58	2,122.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	687.17	年末结转和结余	60	1,163.19
	30			61	
总 计	31	3,285.52	总 计	62	3,285.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民检察院

2022年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,598.35	2,595.85					2.50
204	公共安全支出	2,241.90	2,239.40					2.50
20404	检察	2,241.90	2,239.40					2.50
2040401	行政运行	1,615.25	1,612.75					2.50
2040402	一般行政管理事务	393.70	393.70					
208	社会保障和就业支出	196.52	196.52					
20805	行政事业单位养老支出	196.52	196.52					
2080501	行政单位离退休	88.55	88.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.97	107.97					
210	卫生健康支出	78.95	78.95					
21011	行政事业单位医疗	78.95	78.95					
2101101	行政单位医疗	78.95	78.95					
221	住房保障支出	80.98	80.98					
22102	住房改革支出	80.98	80.98					
2210201	住房公积金	80.98	80.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民检察院

2022年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,122.33	1,584.69	537.65			
204	公共安全支出	1,893.26	1,355.62	537.64			
20404	检察	1,893.26	1,355.62	537.64			
2040401	行政运行	1,355.62	1,355.62				
2040402	一般行政管理事务	219.37		219.37			
208	社会保障和就业支出	89.43	89.43				
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43				
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13				
210	卫生健康支出	48.74	48.74				
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74				
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74				
221	住房保障支出	90.90	90.90				
22102	住房改革支出	90.90	90.90				
2210201	住房公积金	90.90	90.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：莆田市城厢区人民法院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,595.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,893.26	1,893.26		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.43	89.43		
	9		九、卫生健康支出	41	48.74	48.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.90	90.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,595.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,122.33	2,122.33		
年初财政拨款结转和结余	28	687.17	年末财政拨款结转和结余	60	1,160.69	1,160.69		
一般公共预算财政拨款	29	687.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	3,283.02	<b>总 计</b>	64	3,283.02	3,283.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：莆田市城厢区人民检察院

2022年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,122.33	1,584.69	537.65
204	公共安全支出	1,893.26	1,355.62	537.64
20404	检察	1,893.26	1,355.62	537.64
2040401	行政运行	1,355.62	1,355.62	
2040402	一般行政管理事务	219.37		219.37
208	社会保障和就业支出	89.43	89.43	
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	
210	卫生健康支出	48.74	48.74	
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	
221	住房保障支出	90.90	90.90	
22102	住房改革支出	90.90	90.90	
2210201	住房公积金	90.90	90.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：莆田市城厢区人民法院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,317.95	302	商品和服务支出	260.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	252.97	30201	办公费	21.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	242.74	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	
30103	奖金	583.63	30203	咨询费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.84	30204	手续费	0.62	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	30206	电费	15.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	90.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.40	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	63.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	1,323.70		公用经费合计				260.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：莆田市城厢区人民检察院		2022年度		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数		
合计	1	9.94		
1. 因公出国（境）费	2	0.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.60		
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00		
（2）公务用车运行维护费	5	9.60		
3. 公务接待费	6	0.34		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：莆田市城厢区人民检察院		2022年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莆田市城厢区人民检察院 2022年度 公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门**2022**年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 3,285.52 万元，支出总计 3,285.52 万元，与上年决算数相比，各增加 168.8 万元，增长 5.42%。主要是在职人员规范津补贴后导致人员经费收支增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,598.35万元，比上年决算数增加302.38万元，增长13.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,595.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入2.50万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2,122.33万元，比上年决算数减少204.19万元，下降8.78%，具体情况如下：

1. 基本支出1,584.69万元。其中，人员支出1,323.70万元，公用支出260.99万元。

2. 项目支出537.65万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、财政拨款收入支出决总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3283.02万元，支出总计3283.02万元，与上年决算数相比，各增加263.58万元，增长8.73%，主要是：往年人员经费清算及追加项目经费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2122.33万元，比上年决算数减少106.91万元，下降4.8%，具体情况如下：

（一）2040401-行政运行 1355.62 万元，较上年决算数减少 429.4 万元，下降 24.06%。主要原因是规范津贴后人员经费支出减少，以及根据一般性压减支出要求，过紧日子，厉行节约。

（二）2040402-一般行政管理事务 219.37 万元，较上年决算数增加 64.58 万元，增长 41.72%。主要原因是根据预算安排聘用制书记员支出列入一般行政管理事务，以及财政压减基本业务费预算安排。

（三）2080501-行政单位离退休 2.3 万元，较上年决算数减少 51.05 万元，下降 95.61%。主要原因是根据公务员津补贴改革方案，属地部门关于退休人员生活补贴暂未确定方案。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.13 万元，较上年决算数增加 14.56 万元，增长 20.06%。主要原因是根据文件要求基本养老保险缴费基数增加。

（五）2101101-行政单位医疗 48.74 万元，较上年决算数减少 10.19 万元，下降 17.29%。主要原因是在职人员减少导致缴费金额下降。

（六）2210201-住房公积金 90.9 万元，较上年决算数增加 19.56 万元，增长 27.42%。主要原因是缴费基数增加。



#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1584.69 万元，其中：

（一）人员经费 1323.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 260.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出9.94万元，完成全年预算的47.33%；较上年增加2.73万元，增长37.86%。主要原因是现有车辆日益老化，相应的维修费用随之提高，以及随着政策调整，日常公务活动增加，物价成本上涨，相应的费用开支也水涨船高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出9.6万元，完成全年预算的48%；较上年增加2.6万元，增长幅度37.14%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平；与上年决算的0万元持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出9.6万元，完成全年预算的48%；较上年增加2.6万元，增长幅度37.14%。主要是现有车辆日益老化，以及物价成本上涨，导致维修费用水涨船高。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出 0.34 万元，完成全年预算的 34%；较上年增加 0.13 万元，增长 61.9%。主要是随着疫情政策的调整，公务活动逐渐恢复正常，以及物价成本上涨，导致接待费用增加。累计接待 3 批次、34 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 830.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无项目需实施部门评价。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 260.99 万元，比上年决算数增长 4.33%，主要是：虽然已经努力厉行节约，极力压减经费支出，但随着物价成本的上涨，机关运行经费也跟着水涨船高。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 136.02 万元，其中：政府采购货物支出 136.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 95.22 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企

业合同金额 10.00 万元，占授予中小企业合同金额的 10.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		莆田市城厢区人民法院		实施单位	莆田市城厢区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	781.87	830.55	579.25	10	69.74%	7	
	其中：当年财政拨款	521.75	626.65	382.22	—	60.99%	—	
	上年结转资金	260.12	203.9	197.03	—	96.63%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：案件审结率	≥80%	86	15	15	
			指标2：案件信息公开率	=100%	100	15	15	
		时效指标	指标1：资金到位率	=100%	100	15	15	
			指标2：资金使用率	≥85%	69.74	15	7	原因：部分资金年底采购导致跨年度支付。 改进措施：进一步加快预算执行进度。
	效益指标	社会效益指标	指标1：扫黑除恶案件收案率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表赞成率	≥90%	99.5	10	10		
总分						100	92	